

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：中信建投

河北合佳医药科技集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月29日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年12月18日以书面形式发出。本次会议由董事长刘振强主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议经与会董事以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；

议案内容：本次定向发行拟发行不超过股票1,500万股（含1500万股），每股发行价格为人民币6.75元，融资额不超过10,125万元（含10,125万元）。详见2018年1月2日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《股票发行方案》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意票5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况相应修改《公司章程》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权公司后续与发行对象签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司将在后续与参与本次股票发行的认购人签署附生效条件的《股票认购协议》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

议案内容：公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其它用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后并在验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
3. 本次股票发行工作备案、股东变更登记工作及公司章程变更；
4. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
5. 本授权自股东大会审议通过后六个月内有效。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

议案内容：补充确认公司发生的偶发性关联交易。详见 2018 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事刘振强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见 2018 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事刘振强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司于 2018 年 1 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，将上述第一项至第七项的相关议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

公告编号：2018-001

2018 年 1 月 2 日